

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 3. november 2016

Tilstede: Tasha, Thomas, Merethe, Sus, Lau, Anna, Noam og Carsten.

Afbud: Ingen.

Referent: Carsten.

Ad 1) Valg af ordstyrer.

Thomas valgt.

Ad 2) Valg af referent.

Carsten valgt.

Ad 3) Godkendelse af referat fra 18. august og 5. september 2016.

Referaterne godkendt.

Ad 4) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af punkt 6) i og 6) j.

Ad 5) Orientering fra formanden.

Dato for sidste afhentning af affald blev ændret fra 3. november til 26. oktober 2016, årsagen var en misforståelse mellem os og HTK. Desværre er der efterfølgende blevet sat husholdningsaffald ved containerne, dette er selvfølgelig ikke tilladt og kan føre til rotteplage!

Orientering fra kassereren.

Merethe har besøgt vores regnskabsfører hos forbundet og er blevet introduceret til foreningens forretningsrutiner. Merethe vil undersøge forskellige forhold omkring ejendomsskat og lånerenten på kloaklånet.

Orientering fra udvalg.

Vejudvalg: Lau har indhentet en tilladelse fra HTK til etablering af vejchikaner. Rapporten fra nedrivningsforsøget er kommet og vi kan gå i gang med at ansøge kommunen om tilladelsen til at etablere faskiner.

Ad 6) Sager til behandling.

a) Anskaffelse af hjertestarter.

Tas kontakter Trygfonden og sagen behandles igen på næste bestyrelsesmøde.

b) Plan for konvertering af resterende lejekontrakter.

Vi mangler at få konverteret ca. halvdelen af lejekontrakterne, Thomas udarbejder en rykkerskrivelse med frist d. 1. juli 2017.

c) Kloaksag hos Merethe og have 245.

Merethe indhenter oplysninger fra kloakmester.

d) Plan for overblik og overdragelse af IT.

Løsningsmodeller overvejes til næste bestyrelsesmøde.

e) Overdragelse til Kolonihaveforbundet af sagsbehandling i forbindelse med hussalg.

Vedtaget. Konkret forslag til fremlægges på generalforsamlingen udarbejdes af Thomas.

f) Oprettelse af et legepladsudvalg.

Gert Olsen (firma) udfører årlige eftersyn og Merethe er tovholder.

g) Udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse på den ordinære generalforsamling 2017.

Tas og Carsten kigger på en revision.

h) Udarbejdelse af forslag om differentieret haveleje til vedtagelse på den ordinære generalforsamling 2017.

Konkret forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde af Thomas.

i) Valg af repræsentant til Kolonihaveforbundets Kredsbestyrelse.

Merethe valgt med Carsten som suppleant.

j) Etablering af vejchikaner.

Oplæg fra Lau baseret på tilladelse fra HTK og tilbud fra Gammelrand vedtaget, det iværksættes snarest muligt.

Ad 7) Gennemgang af aktivitetsliste.

Bortfaldet.

Ad 8) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

13. december 2016 kl. 17. 00.

Ad 9) Eventuelt.

Thomas har efter en henvendelse til politimesteren fået kontakt til en sagsbehandler der nu er i gang med at kigge på vores sag vedr. regnskabsføring for 2015 og tidligere.

Mødet afsluttedes kl. 21.30.